

СТ " Силламяэ Спутник"

Исполнение сметы за 2019 год

доходы

- 1. Членские взносы 777466\*0.12
- 2 Оплата за неотработанные часы
- 3. Прочие доходы

Итого доходов

| План | Факт |
|------|------|
| 2019 | 2019 |

|              |              |
|--------------|--------------|
| 93296        | 93832        |
|              | 198          |
|              | 1810         |
| <b>93296</b> | <b>95840</b> |

РАСХОДЫ

Содержание товарищества

1.Административные расходы

1.1 Зарплата

- председатель правления 640\*12
- бухгалтер 590\*12
- специалист по общим вопросам 540\*12
- завхоз 540\*12

1.2 Социальный налог

1.3 Налог по безработице

Итого по ст 1.1

|              |              |
|--------------|--------------|
| 7680         | 7680         |
| 7080         | 7080         |
| 6480         | 6480         |
| 6480         | 6480         |
| 9148         | 9148         |
| 222          | 222          |
| <b>37090</b> | <b>37090</b> |

1.2 Административные расходы

- услуги связи(телефон)
- питьевое водоснабжение
- канцелярские товары
- эл.энергия
- транспортные расходы
- хозяйственные товары
- банковские услуги
- аренда зала
- видеокамера
- госналоги и услуги нотариуса
- хозяйственные расходы
- приобретение оргтехники
- програмное обеспечение
- охрана объекта

Итого по ст 1.2

|             |             |
|-------------|-------------|
| 300         | 490         |
| 50          | 40          |
| 300         | 510         |
| 1250        | 1909        |
| 250         | 0           |
| 50          |             |
| 150         | 133         |
| 350         | 345         |
|             | 2584        |
|             | 92          |
| 1000        |             |
| 400         | 1665        |
| <b>4100</b> | <b>7768</b> |

1.3 Прочие расходы

Итого по ст 1.

|              |              |
|--------------|--------------|
|              |              |
| <b>41190</b> | <b>44858</b> |

## РАСХОДЫ

| План<br>2019 | Факт<br>2019 |
|--------------|--------------|
|--------------|--------------|

### 2. Содержание товарищества.

#### 2.1. Дороги и дренажные системы

- ремонтные работы дорог
- ремонтные работы дренажных систем
- устройство пешеходных дорожек

Итого по статье 2.1.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 6500        | 1584        |
| 500         | 324         |
| 500         |             |
|             |             |
| <b>7500</b> | <b>1908</b> |

#### 2.2. Обеспечение электроснабжения

- приобретение материалов
- восстановление опор и ремонт э/линий
- расходы на обслуживание по договору

Итого по статье 2.2.

|             |             |
|-------------|-------------|
|             |             |
| 1994        | 1995        |
| <b>1994</b> | <b>1995</b> |

#### 2.3. Санитарная очистка территории

- расходы на вывоз мусора
- расходы по уборке снега

Итого по статье 2.3.

|              |              |
|--------------|--------------|
| 13000        | 15769        |
| 0            |              |
| <b>13000</b> | <b>15769</b> |

#### 2.4 Вознаграждение учётчикам и бригадирам , членам правления и ревизионной комиссии.

- зарплата
- соцналог
- налог по безработице

Итого по статье 2.4

|             |             |
|-------------|-------------|
| 2750        | 2618        |
| 908         | 864         |
| 22          | 21          |
| <b>3680</b> | <b>3503</b> |

#### 2.5 КПП

- электроэнергия
- электр. оборудование
- хозматериалы

Итого по статье 2.5

|            |             |
|------------|-------------|
| 900        | 967         |
|            |             |
| 50         | 78          |
| <b>950</b> | <b>1045</b> |

#### 2.6 Общие расходы

- износ основных фондов
- земельный налог общий
- хоз.расходы
- износ МБП
- оформление общественных земель
- оформление документации и проектов

Итого по статье 2.6

|             |             |
|-------------|-------------|
| 1900        | 1497        |
| 160         | 102         |
| 600         | 497         |
| 200         | 3649        |
|             |             |
| 0           | 3271        |
| <b>2860</b> | <b>9016</b> |

Всего по ст.2

|              |              |
|--------------|--------------|
| <b>29984</b> | <b>33236</b> |
|--------------|--------------|

**РАСХОДЫ**

| План | Факт |
|------|------|
| 2019 | 2019 |

**3. Поливочное водоснабжение**

**3.1 Насосная станция**

- электроэнергия
- абонентная плата (400 А)
- заработная плата 540\*5
- социальный налог (33%)
- налог по безработице (0.8%)
- ремонт оборудования
- оплата за речную воду
- охрана насосной
- земельный налог насосной
- хозматериалы

|      |      |
|------|------|
| 2800 | 2369 |
| 1600 | 1440 |
| 2700 | 1749 |
| 891  | 577  |
| 21   | 15   |
| 700  |      |
| 2500 | 2000 |
| 336  | 451  |
| 5    | 0    |
|      | 20   |

**Итого по статье 3.1.**

|              |             |
|--------------|-------------|
| <b>11553</b> | <b>8621</b> |
|--------------|-------------|

**3.2. Ремонт труб и оборудования**

- газ
- бензин для св.аппарата
- заработная плата сварщику 640\*6
- заработная плата слесарю540\*6
- социальный налог (33%)
- налог по безработице ( 0.8 % )
- материалы и МБП

**Итого по статье 3.2.**

|              |             |
|--------------|-------------|
| 350          | 198         |
| 500          | 490         |
| 3840         | 1536        |
| 3240         | 3441        |
| 2236         | 1642        |
| 57           | 40          |
| 1000         | 626         |
| <b>11223</b> | <b>7973</b> |

**3.3. Непредвиденные расходы**

**Итого по ст.3**

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|              |              |
|--------------|--------------|
| <b>22776</b> | <b>16594</b> |
|--------------|--------------|

**4. Содержание транспорта**

- горючесмазочные материалы
- тех.осмотр автомобиля,страховка
- ремонтные работы,окраска
- эл.энергия гаража
- аренда транспорта
- запасные части

**Итого по статье 4.**

|              |              |
|--------------|--------------|
| 300          | 198          |
| 200          | 130          |
| 500          | 19           |
|              |              |
|              |              |
| 150          | 221          |
|              |              |
| <b>1150</b>  | <b>568</b>   |
|              |              |
| <b>95100</b> | <b>95256</b> |

**Итого расходы**

**Итого доходы**

|              |              |
|--------------|--------------|
| <b>93296</b> | <b>95840</b> |
|--------------|--------------|



## Коммерческая деятельность

| План | Факт |
|------|------|
| 2019 | 2019 |

5. Посреднические услуги(э/энергия)убыток

|  |       |
|--|-------|
|  | 10947 |
|--|-------|

6. Коммерческие доходы(аренда)

|  |       |
|--|-------|
|  | 12948 |
|--|-------|

6.1. Ремонтные работы зданий и сооружений

- ремонт Дом товарищества , баки
  - ремонт забора
  - част.ремонт крыши насосной и адм. здан
  - ремонт трубопровода
  - ремонт крыши ёмкости бр. 8
  - ремонт крыши центральных баков
  - ремонт стены на пилораме
  - установка дверей центральные баки
  - подготовка проёма и приобрет подъёмных ворот
  - ремонт крыши дома товарищества
  - транспортные расходы
  - установка ворот для дополнительных проездов
- Итого по статье 6.1.

|       |       |
|-------|-------|
| 2000  | 3995  |
|       | 965   |
| 7000  | 7000  |
| 3000  | 7177  |
|       |       |
| 2000  |       |
|       |       |
|       | 57    |
| 0     |       |
|       | 2400  |
|       |       |
| 1800  | 2853  |
| 15800 | 24447 |

Всего расходов

|        |        |
|--------|--------|
| 110900 | 119703 |
|--------|--------|

Всего доходов

|       |        |
|-------|--------|
| 93296 | 119735 |
|-------|--------|

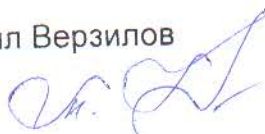
Результат деятельности СТ -

|        |    |
|--------|----|
| -17604 | 32 |
|--------|----|

Примечание: плата за отработку часов, арендная плата и прочие доходы ориентировочно составят 18000 евро

Председатель правления

Михаил Верзилов



15.04.2020